

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-031

金龙机电股份有限公司
关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、董事长、副董事长、监事。

二、适用期限

本次董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案自公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、非独立董事：非独立董事不在公司兼任其他具体职务的，领取非独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放；非独立董事在公司兼任其他具体职务的，其薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬和绩效奖金构成，不再领取非独立董事职务津贴，基本工资薪酬按月发放。

2、独立董事：领取独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放。

3、董事长、副董事长：参考同行业平均薪酬水平，并结合公司实际经营情况、能力及岗位职责确定，绩效奖金参考高级管理人员考核方式进行考核，由薪酬与考核委员会审核。

4、监事：监事领取监事津贴，标准为 3000 元/月（含税）；在公司兼任其他具体职务的，具体职务薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬和绩效奖金构成，基本工资薪酬按月发放。

四、其他说明

- 1、上述薪酬金额均为税前，涉及的个人所得由公司统一代扣缴；
 - 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放；
 - 3、在本薪酬方案执行有效期内，新增的董事、监事按本薪酬方案执行。
- 特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日